

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA ABASTECIMIENTOS DOMESTICOS ABAD CIA. LTDA, REALIZADA CON FECHA MIERCOLES NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DIECIESIES.-

En la ciudad de Manta, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las dieciocho horas con diez minutos en las oficinas de la compañía denominada ABASTECIMIENTOS DOMESTICOS ABAD. CIA. LTDA., ubicada en la avenida 4 de noviembre y calle 307, esquina, de la Parroquia Tarqui, en esta ciudad de Manta, se reúnen los SOCIOS de la compañía denominada ABASTECIMIENTOS DOMESTICOS ABAD CIA. LTDA., en su oficina principal, los socios GUSTAVO ENRIQUE ABAD CASTILLO, GUSTAVO ARTURO ABAD MURILLO, DAVID ADOLFO ABAD MURILLO, SARA ELENA ABAD MURILLO, Y LIDICE ESTHER ABAD MURILLO,.- Actúa como secretario ad-hoc el señor Abogado JAIME MARIN RODRIGUEZ,.- Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar Sesión de Junta General ordinaria de socios, con carácter de universal para tratar el siguiente orden del día: **PUNTO UNO: INFORME de la Gerente de la empresa.- PUNTO DOS: Análisis, Observaciones y Resolución del estado de pérdidas y ganancias de la empresa ABAD CIA. LTDA, por el periodo considerado desde el 01-01-2015 hasta 31 - 12-2015.-** Se declara instalada la sesión por existir el quorum legal con la asistencia del cien por ciento de los socios y dispone se de curso al orden del día, a lo cual pone en consideración los siguientes puntos, esto es, **PUNTO UNO: INFORME de la Gerente de la empresa.- PUNTO DOS: Análisis, Observaciones y Resolución del estado de pérdidas y ganancias de la empresa ABAD CIA. LTDA, por el periodo considerado desde el 01-01-2015 hasta 31 - 12-2015,** por lo que por unanimidad deciden aprobar el orden del día. Preside esta Junta General Ordinaria Universal de Socios el señor GUSTAVO ARTURO ABAD MURILLO, en su calidad de Presidente.- Una vez instalada la sesión se pasa a tratar el **PUNTO UNO:** por lo que la señora la señora SARA ELENA ABAD MURILLO, en su calidad de Gerente de ABAD CIA. LTDA., solicita la palabra a efectos de rendir su informe de actividades quien manifiesta lo siguiente: Que el año dos mil quince, fue un periodo de actividades muy duras para el sector comercial y precisamente en las zonas en que la empresa ABAD CIA. LTDA., da coberturas comercializando los productos de consumo masivo, por lo que en ciertas áreas han bajado las ventas por efecto de la competencia y el ingreso de otras empresas que comercializan productos de iguales características razones estas por las que hemos tenido que emprender y ejecutar nuevas políticas de ventas,

así como también se ha dejado de mantener nexos comerciales con ciertos clientes que han quedado mal con la empresa en el pago de los créditos concedidos.- De la misma manera se le ha dado una atención prioritaria a ciertos clientes catalogados como clientes estrellas, a quienes en realidad se le ha otorgado un trato preferencial en el monto de la carga porcentual de costo del producto por la cantidad que ellos compran lo que se compensa en el volumen e ingresos para beneficios de la compañía.- Hemos recuperado ciertas líneas con las cuales ya no estábamos comercializando ni representando y a quienes le hemos hecho planteamientos de pagos y nuevamente estamos comercializando sus productos, lo que promueve que los vendedores tengan que posicionar nuevamente estos productos en las zonas que normalmente mantenemos relaciones comerciales.- Así mismo, hemos tenido la invitación a visitar la planta industrial de la empresa "Favalle", en la ciudad de Quito manteniendo reunión de trabajo con los principales de esta empresa, representados por el Ing. Jorge Pinos, con quien acordamos manejar las transacciones comerciales a través de una nueva línea de crédito con el Banco del Pichincha denominados avales bancarios, la misma que es de beneficio para nuestra empresa en virtud del bajo costo de intereses y la viabilidad positiva que el Banco Pichincha nos ha otorgado y nos sigue otorgando, lo que permite una mayor fluidez y entendimiento comercial con esta empresa a través de la comercialización de sus productos, es nuestro compromiso señores socios continuar posicionando a la empresa ABAD CIA. LTDA, como una de los principales giros comerciales dentro de nuestra Provincia, en mantener la seriedad y formalidad de nuestras actividades con los clientes.- **PUNTO DOS:** la señora Sara Elena Abad Murillo, solicita el uso de la palabra y manifiesta que se ha puesto a consideración de los señores socios la respectiva copia del balance del estado de pérdidas y ganancias por el periodo 01-01-2015 hasta el 31-12-2015, con la finalidad que con antelación ustedes puedan realizar un estudio del mismo y presenten sus observaciones y comentarios, balance que en realidad refleja el estado financiero de la empresa ABAD CIA. LTDA.- El socio DAVID ABAD MURILLO, hace uso de la palabra, el mismo que manifiesta que en realidad está consciente que este año no ha sido tan fructífero y positivo en ventas, por las razones que ya antes había manifestado la señora Gerente, y que él en realidad como agente vendedor de la empresa vive la realidad y de la crisis que afecta a estos sectores donde se comercializa los productos de ABAD CIA. LTDA, pero que sin embargo es su compromiso cumplir con las expectativas de venta de llegar al punto de equilibrio acordado en reunión de trabajo pasadas, a efecto de salir adelante y superar los problemas económicos que hemos

tenido, por lo que es necesario que todos apoyemos a la gestión de la empresa y de esta manera que la misma sea productiva y que en referencia a los valores constantes en el balance no tiene mayores observaciones que realizar pero que considera que hay que bajar ciertos rubros y gastos que mantiene la empresa en los gastos de personal y otros de administración, razones estas por las que aprueba el balance y el informe presentado por la señora Gerente.- El socio Gustavo Arturo Abad Murillo, manifiesta que es su compromiso formal de continuar superando las ventas de la empresa y apoyar también la gestión administrativa en pro y beneficio institucional.- Que en lo relacionado con el balance del 2015, el mismo refleja la realidad de la empresa y que es necesario ajustarlo y promover las ventas, toda vez, que esta consciente que solamente con el incremento de las ventas es el único camino para poder superar y mantener el buen prestigio de la empresa ABAD CIA. LTDA., como giro comercial de respeto y seriedad que lo ha caracterizado en la provincia desde que se inició la misma con la administración de su señor padre Don Gustavo Enrique Abad Castillo y que también aprueba la gestión administrativa de la señora SARA ELENA ABAD MURILLO.- LA socio Dra. Lidice Abad Murillo, expresa que aprueba el balance, el informe y la gestión de la gerente de la empresa, criterio este que es compartido por el socio Gustavo Enrique Abad Castillo, Paso seguido el señor Presidente de la Junta Extraordinaria de socios, solita que es importante que los comparecientes emitan su pronunciamiento sobre el informe presentado por la señora Gerente y el balance puesto en consideración de los mismos, por lo que los comparecientes por unanimidad aprueban la gestión e informe presentado por la señora Gerente y socio SARA ELENA ABAD MURILLO, así como también por unanimidad aprueban íntegramente el balance de estado de pérdidas y ganancias que ha sido materia de análisis y observaciones en la presente junta.- **RESOLUCION.- APROBAR POR UNANIMIDAD LA GESTION E INFORME PRESENTADO POR LA GERENTE DE LA EMPRESA SEÑORA SARA ELENA ABAD MURILLO, Y LA APROBACION TOTAL DEL BALANCE DE ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA EMPRESA ABAD CIA. LTDA POR EL PERIODO 001-2015 HASTA EL 31 - 12 DEL 2015., por lo que se FACULTA A LA SEÑORA GERENTE Y CONTADORA QUE SE CUMPLA CON LOS PROCEDIMIENTOS DE LEY QUE SE REQUIEREN PARA ESTOS EFECTOS.-** No existiendo otro punto que tratar, las partes suspenden por treinta minutos la presente sesión con la finalidad de elaborar y suscribir el acta de esta junta.- Una vez que se ha elaborado el acta correspondiente proceden a suscribirla y aprobarla, dando por concluida

la presente junta siendo las 20h30 en el lugar y fecha antes indicado.-
firman.-


GUSTAVO ENRIQUE ABAD CASTILLO,

C.C. No. 

GUSTAVO ARTURO ABAD MURILLO,

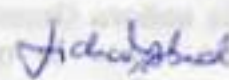
C.C. No. 130398683-P.


DAVID ADOLFO ABAD MURILLO,

C.C. No. 130406131-9


SARA ELENA ABAD MURILLO,

C.C. No. 1304050284


LIDICE ESTHER ABAD MURILLO

C.C. No. 130406137-1


ABG. JAIME MARIN RODRIGUEZ

C.C. No. 1303353369

SECRETARIO AD HOC